

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Kính gửi Quý Cổ đông**

Ngân hàng TMCP An Bình (ĐKDN số: 0301412222; Trụ sở: Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội; mã chứng khoán ABB; sau đây gọi tắt là ABBANK) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông ABBANK cụ thể như sau:

**Thời gian: 8:30 đến 12:00 – Ngày 29/04/2021 (Thứ Năm).**

**Địa điểm: Hội trường Grand Hall, Tầng 4, Tòa nhà Peak View**

Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

**Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo thẩm định tài chính 2020 và hoạt động của BKS, KTNB năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2021.
- Tờ trình về việc Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất năm 2021.
- Điều lệ mới; Quy chế nội bộ về quản trị; các Quy chế về hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK (nếu có).

**Thành phần dự họp:** Cổ đông hoặc những người được ủy quyền của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng **31/03/2021** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Đăng ký dự họp:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu **Đăng ký dự họp/Ủy quyền** khuyến nghị được đăng tải tại website: [www.abbank.vn/thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html](http://www.abbank.vn/thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html)) và gửi về ABBANK theo đường bưu điện hoặc gửi fax số (028) 38244759, email đến địa chỉ: [phuongnth@abbank.vn](mailto:phuongnth@abbank.vn) **trước 17 giờ 00 ngày 23/04/2021.**

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu, Văn bản Ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

**Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** được đăng tải trên website của ABBANK ([www.abbank.vn/thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html](http://www.abbank.vn/thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html)) từ ngày 08/4/2021 và tiếp tục được cập nhật đến ngày 18/4/2020.

**Để có thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT ABBANK**

- ✓ **Tại Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội (Điện thoại: (024) 37612888 (máy lẻ 1382, 1383)**
- ✓ **Tại TP Hồ Chí Minh: Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: (028)38244855 (máy lẻ: 1841, 1845)**

Trân trọng thông báo.

